

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ナオミ保育園	上北台こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	97,199,124	0	97,199,124	0	97,199,124
		保育事業収入	0	502,766,964	204,739,290	0	180,630,646	888,136,900	0	888,136,900
		経常経費寄付金収入	310,000	0	0	454,627	0	764,627	0	764,627
		受取利息配当金収入	42,858	266,515	181,707	47,983	7,027	546,090	0	546,090
		その他の収入	60,000	5,562,311	3,596,124	1,722,093	1,901,800	12,842,328	0	12,842,328
	事業活動収入計(1)		412,858	508,595,790	208,517,121	99,423,827	182,539,473	999,489,069	0	999,489,069
	支出	人件費支出	5,633,838	372,970,800	146,270,592	63,233,403	138,333,768	726,442,401	0	726,442,401
		事業費支出	0	45,939,871	26,923,588	4,600,206	21,257,715	98,721,380	0	98,721,380
		事務費支出	2,382,437	29,449,672	12,014,023	25,171,495	5,769,899	74,787,526	0	74,787,526
		その他の支出	0	5,165,760	3,463,180	68,110	1,835,220	10,532,270	0	10,532,270
事業活動支出計(2)		8,016,275	453,526,103	188,671,383	93,073,214	167,196,602	910,483,577	0	910,483,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,603,417	55,069,687	19,845,738	6,350,613	15,342,871	89,005,492	0	89,005,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,577,000	0	2,577,000	0	2,577,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,577,000	0	2,577,000	0	2,577,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,216,108	4,265,556	250,560	2,728,105	8,460,329	0	8,460,329
		施設整備等支出計(5)	0	1,216,108	4,265,556	250,560	2,728,105	8,460,329	0	8,460,329
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,216,108	△ 4,265,556	2,326,440	△ 2,728,105	△ 5,883,329	0	△ 5,883,329
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,152,580	5,573,610	0	497,740	8,223,930	0	8,223,930
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,236,000	0	0	0	0	6,236,000	△ 6,236,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,236,000	2,152,580	5,573,610	0	497,740	18,459,930	△ 6,236,000	12,223,930
	支出	積立資産支出	0	50,284,000	15,391,730	4,196,360	3,228,200	73,100,290	0	73,100,290
		拠点区分間繰入金支出	0	2,868,000	1,452,000	800,000	1,116,000	6,236,000	△ 6,236,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	53,152,000	16,843,730	4,996,360	4,344,200	79,336,290	△ 6,236,000	73,100,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,236,000	△ 50,999,420	△ 11,270,120	△ 4,996,360	△ 3,846,460	△ 60,876,360	0	△ 60,876,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,632,583	2,854,159	4,310,062	3,680,693	8,768,306	22,245,803	0	22,245,803
前期末支払資金残高(11)		12,492,002	64,351,103	32,794,719	20,476,495	11,852,637	141,966,956	0	141,966,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,124,585	67,205,262	37,104,781	24,157,188	20,620,943	164,212,759	0	164,212,759	